

**PROJEKTY
UCHWAŁ
WALNEGO
ZGROMADZENIA
2019**

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 poz. 1285 ze zm.) oraz na podstawie § 60 punktu 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”, Walne Zgromadzenie uchwala:

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok, na które składają się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **147 991 258,43 zł.**
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości **2 480 798,72 zł.**
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3 659 078,56 zł.**
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **6 355 915,81 zł.**
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Różnica między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi zostanie rozliczona zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

W głosowaniu wzięło udział ... członków.

Za uchwałą oddano ... głosów

Przeciw uchwale oddano ... głosów

Uchwała nr została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

- projekt -

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.

Działając na podstawie § 60 punkt 2 Statutu SM „Nowa”
Walne Zgromadzenie

zatwierdza

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018.

W głosowaniu wzięło udział ... członków.

Za uchwałą oddano ... głosów

Przeciw uchwale oddano ... głosów

Uchwała nr została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

- projekt -

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu inż. Władysławowi Dydo
z działalności za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Działając na podstawie § 60 punkt 2 Statutu SM „Nowa”
Walne Zgromadzenie

postanawia

udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu inż. Władysławowi Dydo z działalności za okres
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

W głosowaniu wzięło udział ... członków.

Za uchwałą oddano ... głosów

Przeciw uchwale oddano ... głosów

Uchwała nr została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

- projekt -

UCHWAŁA NR
WALEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu mgr Jolancie Grzyb
z działalności za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Działając na podstawie § 60 punkt 2 Statutu SM „Nowa”
Walne Zgromadzenie

postanawia

udzielić absolutorium Wiceprezes Zarządu mgr Jolancie Grzyb z działalności za okres
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

W głosowaniu wzięło udział ... członków.

Za uchwałą oddano ... głosów

Przeciw uchwale oddano ... głosów

Uchwała nr została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu mgr inż. Leszkowi Raneckiemu z działalności za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Działając na podstawie § 60 punkt 2 Statutu SM „Nowa”
Walne Zgromadzenie

postanawia

udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu mgr inż. Leszkowi Raneckiemu z działalności za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

W głosowaniu wzięło udział ... członków.

Za uchwałą oddano ... głosów

Przeciw uchwale oddano ... głosów

Uchwała nr została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 60 punkt 2 Statutu SM „Nowa”
Walne Zgromadzenie

zatwierdza

przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie
z działalności za rok 2018.

W głosowaniu wzięło udział ... członków.

Za uchwałą oddano ... głosów

Przeciw uchwale oddano ... głosów

Uchwała nr została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia r.

W sprawie: podziału nadwyżki bilansowej netto za 2018 rok.

W roku 2018 nadwyżka bilansowa netto wyniosła: **2 480 798,72 zł.**

Działając na podstawie art. 38 §1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r. poz.1285) oraz na podstawie § 60 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”, Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o następującym przeznaczeniu nadwyżki bilansowej **za 2018 r. :**

1. Kwotę **103 155,48 zł** uzyskaną z pożytków z nieruchomości przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego tych nieruchomości, na których powstała, zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
2. Kwotę **1 047 403,60 zł** uzyskaną z umorzeń pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego nieruchomości, które związane są z rozliczeniem tych umorzeń.
3. Kwotę **1 000 000,00 zł** przychodu uzyskanego z pozostałej działalności gospodarczej przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości proporcjonalnie do sumy powierzchni użytkowej mieszkań członków poszczególnych nieruchomości, zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
4. Kwotę **29 000,00 zł** uzyskaną z PFRON jako dofinansowanie wykonania podjazdu i platformy dla niepełnosprawnych przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego nieruchomości, na których montowane były urządzenia związane z likwidacją barier architektonicznych.
5. Pozostałą kwotę nadwyżki w wysokości **301 239,64 zł** przeznaczyć na zasilenie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych proporcjonalnie do sumy powierzchni użytkowej mieszkań członków poszczególnych nieruchomości, zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W głosowaniu wzięło udział ... członków.

Za uchwałą oddano ... głosów

Przeciw uchwale oddano ... głosów

Uchwała nr została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

UCHWAŁA NR
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” w JASTRZĘBIU ZDROJU
z dnia

w sprawie: sposobu finansowania jednorazowej opłaty za przekształcenie udziałów Spółdzielni w prawie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały w prawie własności tych gruntów.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1285) oraz art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018, poz.1716 ze zm.),

Walne Zgromadzenie uchwała:

§ 1.

Jednorazowa opłata za przekształcenie udziałów Spółdzielni w prawie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały w prawie własności tych gruntów może być finansowana ze środków funduszu zasobowego Spółdzielni na zasadzie pożyczki wewnętrznej.

§ 2.

Wysokość opłaty jednorazowej oraz wartość uzyskanej przez Spółdzielnię bonifikaty uwzględnia się przy ustalaniu wysokości kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, obciążających osoby, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, a także najemców i osoby korzystające z lokali bez tytułu prawnego. Użytkownicy lokali stanowiących własność Spółdzielni w danej nieruchomości objętej przekształceniem, spłacają opłatę jednorazową za przekształcenie w comiesięcznych opłatach wnoszonych na rzecz Spółdzielni zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej, w wysokości nie przekraczającej ostatnio obowiązującej opłaty za użytkowanie wieczyste. Nie dotyczy to opłaty jednorazowej w części przypadającej na lokale użytkowe w danej nieruchomości.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a jej wykonanie powierza się Radzie Nadzorczej i Zarządowi. Decyzję o wniesieniu opłaty jednorazowej za przekształcenie z bonifikatą podejmuje Zarząd Spółdzielni odrębnie w stosunku do każdej nieruchomości objętej przekształceniem.

W głosowaniu wzięło udział ... członków.

Za uchwałą oddano ... głosów

Przeciw uchwale oddano ... głosów

Uchwała nr została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

.....

.....

**PROJEKTY
UCHWAŁ
WNIESIONE
PRZEZ CZŁONKÓW
SM „NOWA”**